Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2013								
	2013/000057	1900	43	2010	2994 DIOGO LIBRELOTTO	900,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER LOCACAO DE IMOVEL QUE SERA UILIZADO PARA O CONSELHO TUTELAR, EMATER, INSPETORIA VETERINARIA E TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA(05 SALAS, 05 BANHEIROS E 01 COZINHA, REF AO EXERCICIO DE 2013, CFE PROC.43/2010, DISP LIC.13/2010, HOM.15/04/2010,TERMO ADITIVO 14/2012,CFE REQ.53.			
	2013/000058	2035	43	2010	2994 DIOGO LIBRELOTTO	900,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ ATNDER LOCACAO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EMATER, INSPETORIA VETERINARIA E TELE-CENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA REF AO EXERCICIO DE 2013,CFE PROC.43/2010, DISP LIC.13/2010, HOM.15/04/2012, TERMO ADITIVO 14/2012. CFE REQ.54.			
					Total do Dia :	1.800,00		
02.10.2013								
	2013/000055	938	95	2010	3098 REINALDO MENEGUEL TOMAZI	1.758,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA, P/ LOCACAO DE IMOVEL P/ABRIGAR AS INSTALACOES DO CAPS/AD CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS, CFE. PROC.95/2010, DISP. LIC.17/2010, E HOM.01/12/2010, REF AO EXERC DE 2013.CFE REQ,36.			
					Total do Dia :	1.758,00		
15.10.2013								
	2013/004372	2460			3579 DIEGO TRINDADE HANN	16,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO REF. PARTICIPACAO EM REUNIAO DO CONDESUS EM SAO JOAO DO POLESINE,CFE. REQUISICAO N°1170.			
					Total do Dia :	16,00		
16.10.2013								
	2013/004304	2458			3555 RAFAEL ANTONIO DA SILVA.	930,24	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO PARA A FESTA DE COMEMORACAO OFICIAL A TODOS OS IDOSOS DO MUNICIPIO NO DIA 16/10/2013 NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA,CFE. CONTRATO N°170/2013.			
					Total do Dia :	930,24		
					Total do Mes :	4.504,24		
					Total Geral .:	4.504,24		